



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

**S&P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Compliance – Was Sie beachten müssen

### Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor,
- Compliance Officer, Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen,
- Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte, Geldwäsche Officer, Justiziere,
- Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.

### Ihr Nutzen:

Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen

Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

High Level- Kontrollen zur Steuerung der Compliance Risiken

Compliance richtig kommunizieren

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

+ 92-Punkte Check für ein prüfungssicheres Compliance-System

+ Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer

+ Muster-Richtlinie Compliance im Unternehmen

+ Excel-Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory

+ Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ Leitfaden „Schlüsselkontrollen im IKS-System“

### Termine:

23.07.2019  
**München & Stuttgart**

13.08.2019  
**Frankfurt & Berlin**

09.10.2019  
**Leipzig & München**

03.12.2019  
**Frankfurt & Stuttgart**

### Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

## Programm

09.15 Uhr

**Begrüßung**

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen**

- > Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
- > Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?
- > Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
- > Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
- > Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
- > Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

**Compliance-  
Risiken  
gezielt steuern**

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

12.00 Uhr – 15.00 Uhr **Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen**

- > Geschenke, Einladungen und Co.
- > Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
- > Business Partner Check – Auf was kommt es an?
- > Neues Datenschutzrecht – Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?
- > Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen - Wenn der Ernstfall zur Krise wird

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:*

*+ Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer*

*+ Muster-Richtlinie Compliance im Unternehmen*

*+ Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory*

*+ 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

ab 15.00 Uhr

### High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

- > Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen
- > Schnittstellen zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
- > Optimales Zusammenspiel mit dem Auslagerungsbeauftragten
- > Tax-Compliance sicher umsetzen
- > IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis
- > Kontrollplan des Compliance-Beauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Compliance-Vorgaben

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:*

- + Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung*
- + Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan*

15:30 Uhr – 16:00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

### Compliance richtig kommunizieren

- > Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien
- > Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter
- > Welche Rolle spielt ein Whistleblowing-System im Rahmen der Compliance-Kommunikation?
- > Berichterstattung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:*

- + Muster-Richtlinie Verhaltenskodex im Unternehmen*
- + Berichtswesen Compliance: Muster für ein prüfungssicheres Reporting*

Ab 17.30 Uhr

**Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde**



Compliance  
=  
Wettbewerbs-  
Chance

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Compliance und Geldwäscheprävention

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention aufgebaut.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der Compliance-konformen Vertragsgestaltung sowie bei Präventionsstrategien gegen Wirtschaftskriminalität.

**Frau Miriam Boglino** arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.

Aktuell ist sie als Geldwäsche Officer für BlueBay Asset Management, Niederlassung München tätig.

Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Risikoanalysen nach §5 GWG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Change und Lean Management
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Geschäftsprozessoptimierung



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **GmbH-Geschäftsführer – 3 Tage kompakt**  
Unternehmen aktiv steuern – Risikomanagement – Rechte und Pflichten als Geschäftsführer
- > **Geldwäsche kompakt**  
Neuerungen 2018 – sichere Geldwäscheprevention – Risiko-Workshop
- > **Die 11 anspruchvollsten Teamsituationen**  
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Compliance – Was Sie beachten sollten

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A02

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte Termin und Stadt auswählen):

23.07.2019  Stuttgart  München

13.08.2019  Frankfurt  Berlin

09.10.2019  Leipzig  München

03.12.2019  Frankfurt  Stuttgart

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

Empfehlung

Internet

Newsletter

Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt

Persönliches Anschreiben

ESF-Förderung ist beantragt  
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

\_\_\_\_\_  
Name und Position im Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Name und Position im Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Anzahl der Beschäftigten

\_\_\_\_\_  
Straße, PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 

089/452 429 70-100